



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y  
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016  
(En Soles)

	Nota	31.12.2017	31.12.2016		Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	16,567,100	13,980,601	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	74,740	30,097	Cuentas por Pagar Comerciales	9	3,188,918	2,587,645
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,512,493	3,818,968	Otras Cuentas por Pagar	10	10,889,882	6,568,721
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	1,477,489	318,325	Provisiones			
Activos Biológicos				Passivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Passivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados	11	3,017,142	1,835,977
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Passivos			
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		17,095,942	10,992,343
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		21,631,822	18,147,991	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar	12	8,711,371	8,959,748
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Passivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados	13	2,340,481	2,478,226
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	20,422,438	21,378,161	Otros Passivos			
Activos Intangibles (Neto)	8	1,200,766	1,442,098	Ingresos Diferidos (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		11,051,852	11,437,974
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO</b>		28,147,794	22,430,317
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		21,623,204	22,820,259	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				Capital			
Cuentas de Orden				Acciones de Inversión			
		43,255,026	40,968,250	Capital Adicional			
		3,840,606,044	3,257,561,781	Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	14	15,107,232	18,537,933
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		15,107,232	18,537,933
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		40,256,026	40,968,250
				Cuentas de Orden	16	3,840,606,044	3,257,561,781

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser rebrindados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.  
\* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

16  
MARIO HORNÁ ESCOBAR  
Contador Público Categorizado  
Mat. N° 103309  
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

Gerente General o  
Cargo equivalente  
Sello y Firma  
-----  
ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA  
Gerente Central de Administración de Recursos  
Servicio de Administración Tributaria de Lima